



## UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

---

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO  
ANO FINANCEIRO DE 2016

| APROVADO                |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| PELA JUNTA DE FREGUESIA | PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA |
| Em reunião de           | Em sessão de                 |
| 22 de março de 2017     | 21 de abril de 2017          |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like "J. Viana", "R.", "D. Silva", "J. Gomes", and others, arranged vertically on the right margin.

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de **2016** da **UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA** declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas **individuais** ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

Glacinto Baulbosa  
João Augusto  
Augusto Silva  
João João Amelito de Costa Teles  
Rosa da Silva

Os responsáveis que condicionam a subscrição, total ou parcialmente, nos termos e pelas razões constantes das declarações juntas:

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01-01-2016 Data final: 30-12-2016

Ano: 2016  
(unidade EUR)

| RECEBIMENTOS                      |                     | PAGAMENTOS                            |                     |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo da gerência anterior</b> | 430.152,74          | <b>Despesas orçamentais</b>           | 631.774,33          |
| Execução orçamental               | 428.732,37          | Correntes                             | 458.022,84          |
| Operações de Tesouraria           | 1.420,37            | Capitais                              | 173.751,49          |
| <b>Receitas orçamentais</b>       | 581.238,91          | <b>Operações de Tesouraria</b>        | 30.838,23           |
| Correntes                         | 562.314,29          | <b>Saldo para a Gerência seguinte</b> | 378.857,42          |
| Capitais                          | 18.924,62           | Execução orçamental                   | 660,47              |
| Outras Receitas                   | 0,00                | Operações de Tesouraria               |                     |
| <b>Operações de Tesouraria</b>    | 30.078,33           | <b>Total</b>                          | <b>1.041.469,98</b> |
| <b>Total</b>                      | <b>1.041.469,98</b> |                                       |                     |

## CONTAS DE ORDEM

|                                     |             |                                       |             |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| <b>Saldo da gerência anterior</b>   | 0,00        | <b>Garantias e caução accionada</b>   | 0,00        |
| Garantias e cações                  | 0,00        | Garantias e cações devolvidas         | 0,00        |
| Recibos para cobrança               | 0,00        | Receita virtual cobrada               | 0,00        |
| <b>Garantias e cações prestadas</b> | 0,00        | Receita virtual anulada               | 0,00        |
| Receita virtual liquidada           | 0,00        | <b>Saldo para a Gerência seguinte</b> | 0,00        |
| <b>Total</b>                        | <b>0,00</b> | Garantias e cações                    | 0,00        |
|                                     |             | Recibos para cobrança                 | 0,00        |
|                                     |             | <b>Total</b>                          | <b>0,00</b> |

### ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de março de 2017

*Adelino da Silva*  
Adelino da Silva

### ORGÃO DELIBERATIVO

Em 21 de abril de 2017

*Adelino da Silva*  
Adelino da Silva

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial: 01-01-2016

Data final: 31/12/2016

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

|                                                                                        |            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>Saldo da gerência anterior</b>                                                      |            | <b>430,152,74</b>   |
| Execução orçamental                                                                    | 428,732,37 |                     |
| Operações de Tesouraria                                                                | 1,420,37   |                     |
| <b>Receitas Orçamentais</b>                                                            |            | <b>581.238,91</b>   |
| <b>Correntes</b>                                                                       | 562.314,29 |                     |
| 0102020000 IMI                                                                         | 23.103,97  |                     |
| 0401230400 Canídeos                                                                    | 2.400,50   |                     |
| 0401230600 Saneamento                                                                  | 1.146,35   |                     |
| 0401239901 Atestados                                                                   | 907,30     |                     |
| 0401239902 Confirmação Agregados Familiares                                            | 38,10      |                     |
| 0401239903 Confirmação Residência                                                      | 10,48      |                     |
| 0401239904 Emissão Certidões                                                           | 0,00       |                     |
| 0401239905 Certificação de Fotocópias                                                  | 18,00      |                     |
| 0401239906 Por cada Página a Mais (Certificação de Fotocópia)                          | 0,00       |                     |
| 0401239907 Taxa de Urgência                                                            | 22,31      |                     |
| 0401239908 Licença de Ruído                                                            | 0,00       |                     |
| 0401239909 Aluguer de Auditório                                                        | 22,22      |                     |
| 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações                                  | 0,00       |                     |
| 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras                                    | 0,00       |                     |
| 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias                                       | 306.532,00 |                     |
| 0603019901 DGAL - Verba Presidente                                                     | 7.848,53   |                     |
| 0603019902 Recenseamento Eleitoral                                                     | 74,54      |                     |
| 0605010101 Contrato Interadministrativo CMC                                            | 93.349,08  |                     |
| 0605010102 Contrato de Execução CMC                                                    | 63.636,24  |                     |
| 0605010201 Apresentações Quinzenais                                                    | 3.772,98   |                     |
| 0605010202 Contrato Emprego - Inserção Projetos CEI+                                   | 7.622,86   |                     |
| 0702010000 Aluguer de espaço Bar/Esplanada                                             | 0,00       |                     |
| 0702090300 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias                             | 869,04     |                     |
| 0702090501 Inumações                                                                   | 17.913,79  |                     |
| 0702090502 Licenças Colocação Lápide/Coval                                             | 3.091,18   |                     |
| 0702090503 Empedramentos                                                               | 3.209,22   |                     |
| 0702090504 Aluguer de Ossário                                                          | 406,98     |                     |
| 0702090505 Emissão 2ª Via/Averbamento Alvará                                           | 408,24     |                     |
| 0702090506 Trasladações                                                                | 1.051,96   |                     |
| 0702090507 Aluguer Capela/Casa Mortuária                                               | 3.676,40   |                     |
| 0702090508 Inumações após as 17,00 h                                                   | 860,72     |                     |
| 0702990000 Protocolo CTT                                                               | 125,21     |                     |
| 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extraviu de bens patrimoniais       | 0,00       |                     |
| 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer | 3.020,00   |                     |
| 0801999900 Diversas                                                                    | 17.176,09  |                     |
| <b>Capital</b>                                                                         | 18.924,62  |                     |
| 0901100000 Concessão Covais                                                            | 18.134,63  |                     |
| 0901110000 Concessão Ossários                                                          | 789,99     |                     |
| <b>Outras Receitas</b>                                                                 | 0,00       |                     |
| 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos                                      | 0,00       |                     |
| 1601010000 Na posse do serviço                                                         | 0,00       |                     |
| <b>Operações de tesouraria</b>                                                         |            | <b>30.078,33</b>    |
| <b>Total</b>                                                                           |            | <b>1,018,714.65</b> |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Data inicial: 01-01-2016

Data final: 31/12/2016

Ano: 2016

(unidade EUR)

### RECEBIMENTOS

|                                                         |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| 1701010000 IMPOSTO RENDIMENTO SINGULAR                  | 7.323,00 |
| 1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES                  | 7.531,75 |
| 1701040000 SEGURANÇA SOCIAL                             | 4.628,54 |
| 1701050000 ADSE                                         | 2.937,50 |
| 1701060000 IMPOSTO DE SELO                              | 0,00     |
| 1701070000 CES                                          | 0,00     |
| 1701080000 RECEITA PROVENIENTE DE ACTOS DIVERSOS        | 5.788,82 |
| 1702010000 SINDICATO TRABALHADORES AUTARQUIAS LOCAIS    | 159,60   |
| 1702020000 CENTRO SOCIAL DO PESSOAL CAMARA MUN. CORUCHE | 446,40   |
| 1702030000 PENHORA                                      | 1.262,72 |

Total

1,041,469.98

ORGÃO EXECUTIVO

*Jaime BAMBOSA*  
*Jaime BAMBOSA*  
 Augusto Silva  
 João Fagundes Pinheiro da Costa Telles

ORGÃO DELIBERATIVO

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01-01-2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS                                                                 |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Despesas Orçamentais</b>                                                |            | 631.774,33 |
| <b>Correntes</b>                                                           | 458.022,84 |            |
| 010000.0101010100 Remuneração / Representação                              | 13.519,23  |            |
| 010000.0101010200 Subsídio de Refeição                                     | 1.054,69   |            |
| 010000.0101010300 Abonos                                                   | 5.861,76   |            |
| 010000.0101010400 Senhas de Presença                                       | 2.570,03   |            |
| 010000.0101010500 Encargos Segurança Social                                | 2.736,86   |            |
| 010000.0101040100 Pessoal em funções - Contrato Tempo Indeterminado        | 82.325,68  |            |
| 010000.0101040400 Recrutamento de Pessoal para novos postos de trabalho    | 0,00       |            |
| 010000.0101060100 Pessoal em funções                                       | 0,00       |            |
| 010000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação                           | 667,06     |            |
| 010000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação                       | 10.628,63  |            |
| 010000.0101130100 Subsídio de Refeição Contratados por Tempo Indeterminado | 8.253,91   |            |
| 010000.0101130200 Subsídio de Refeição Pessoal em Qualquer Outra Situação  | 2.436,41   |            |
| 010000.0101140100 Subsídio Ferias/Natal Contratado por Tempo Indeterminado | 16.475,15  |            |
| 010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade      | 0,00       |            |
| 010000.0102020000 Horas extraordinárias                                    | 1.119,98   |            |
| 010000.0102040000 Ajudas de custo                                          | 0,00       |            |
| 010000.0102050000 Abono para falhas                                        | 3.363,10   |            |
| 010000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens                     | 1.511,01   |            |
| 010000.0103040000 Outras prestações familiares                             | 0,00       |            |
| 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)   | 9.029,09   |            |
| 010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações                              | 16.732,90  |            |
| 010000.0103050202 Segurança social - Regime geral                          | 6.934,61   |            |
| 010000.0103090100 Seguro Pessoal RCTFP                                     | 2.596,32   |            |
| 010000.0103090200 Seguro Pessoal Outras Funções                            | 1.690,37   |            |
| 010000.0201010100 Aquisição de Tinta                                       | 1.288,56   |            |
| 010000.0201010200 Aquisição de Herbicidas                                  | 1.940,98   |            |
| 010000.0201010300 Aquisição de Adubos                                      | 205,21     |            |
| 010000.0201010400 Aquisição de Sementes                                    | 0,00       |            |
| 010000.0201010500 Aquisição de Tijolo - Outros Serviços                    | 0,00       |            |
| 010000.0201010600 Aquisição de Cimento - Outros Serviços                   | 0,00       |            |
| 010000.0201010700 Outras Matérias Primas e Subsidiárias                    | 867,15     |            |
| 010000.0201020100 Gasolina                                                 | 346,01     |            |
| 010000.0201020200 Gasóleo                                                  | 11.944,40  |            |
| 010000.0201029901 Gás                                                      | 132,80     |            |
| 010000.0201029902 Outros Combustíveis e Lubrificantes                      | 89,52      |            |
| 010000.0201030100 Comemorações 25 Abril                                    | 0,00       |            |
| 010000.0201030200 Outras                                                   | 0,00       |            |
| <b>Total</b>                                                               |            | 206.321,42 |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01-01-2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS                                                         |           |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 010000.0201040100 Produtos Limpeza e Higiene - Instalações Coruche | 257,73    |            |
| 010000.0201040200 Produtos Limpeza e Higiene - Instalações Fajarda | 353,26    |            |
| 010000.0201040300 Produtos Limpeza e Higiene - Instalações Erra    | 248,71    |            |
| 010000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas           | 37,64     |            |
| 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais                     | 1.187,31  |            |
| 010000.0201080100 Material Escritório - Secretaria Coruche         | 1.568,01  |            |
| 010000.0201080200 Material Escritório - Secretaria Fajarda         | 204,41    |            |
| 010000.0201080300 Material Escritório - Secretaria Erra            | 359,85    |            |
| 010000.0201120100 Aquisição de Pneus                               | 933,92    |            |
| 010000.0201140000 Outro material - Peças                           | 276,48    |            |
| 010000.0201150100 Aquisição de Galhardetes                         | 1.995,68  |            |
| 010000.0201150200 Aquisição de Patch                               | 0,00      |            |
| 010000.0201150300 Outros - Prémios , Condecorações e Ofertas       | 0,00      |            |
| 010000.0201170000 Ferramentas e Utensílios                         | 56,34     |            |
| 010000.0201180000 Livros e Documentação Técnica                    | 329,03    |            |
| 010000.0201190100 Aquisição de Bandeiras                           | 0,00      |            |
| 010000.0201190200 Aquisição de Estandartes                         | 0,00      |            |
| 010000.0201190300 Outros - Artigos Honoríficos e de Decoração      | 1.312,50  |            |
| 010000.0201210000 Outros bens                                      | 1.678,46  |            |
| 010000.0202010101 Consumo Água - Coruche                           | 10.099,24 |            |
| 010000.0202010102 Consumo Água - Fajarda                           | 1.957,74  |            |
| 010000.0202010103 Consumo Água - Erra                              | 3.829,98  |            |
| 010000.0202010104 Consumo Água - Máquina Cooler Coruche            | 412,30    |            |
| 010000.0202010105 Consumo Água - Máquina Cooler Erra               | 0,00      |            |
| 010000.0202010201 Consumo Eletricidade Coruche                     | 3.471,64  |            |
| 010000.0202010202 Consumo Eletricidade Fajarda                     | 2.694,66  |            |
| 010000.0202010203 Consumo Eletricidade Erra                        | 4.497,96  |            |
| 010000.0202030100 Reparação e Conservação Viaturas da União        | 5.646,86  |            |
| 010000.0202030200 Reparação e Conservação Edifícios da União       | 0,00      |            |
| 010000.0202030300 Reparação e Conservação Parques e Jardins        | 3.124,83  |            |
| 010000.0202030400 Reparação e Conservação Espaços Cemiteriais      | 5.427,78  |            |
| 010000.0202030500 Serviços Canalização das Instalações             | 243,21    |            |
| 010000.0202030600 Outras Conservações                              | 2.189,37  |            |
| 010000.0202090100 Aquisição Selos Correio                          | 345,25    |            |
| 010000.0202090200 Registo de Correspondência                       | 99,10     |            |
| 010000.0202090300 Comunicações Móveis                              | 5.120,30  |            |
| 010000.0202090400 Comunicações Fixas                               | 3.011,12  |            |
| 010000.0202090500 Acesso à Internet                                | 51,11     |            |
| <b>Total</b>                                                       |           | 269.343,20 |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01-01-2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS                                                                     |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 010000.0202090600 Outros Serviços de Comunicações                              | 144,63    |            |
| 010000.0202100000 Transportes - Portagens                                      | 16,85     |            |
| 010000.0202120000 Seguros                                                      | 5.095,66  |            |
| 010000.0202130000 Deslocações e estadas                                        | 4,45      |            |
| 010000.0202140100 Prestação Serviços Técnicos - Acessoria                      | 5.636,20  |            |
| 010000.0202140200 Outros - Prestações de Serviços Técnicos                     | 10.528,80 |            |
| 010000.0202150000 Formação                                                     | 990,00    |            |
| 010000.0202160100 Exposição Comemoração 25 de Abril                            | 3.761,68  |            |
| 010000.0202170100 Publicação de Avisos D.R.                                    | 597,23    |            |
| 010000.0202170200 Publicidade Imprensa Escrita                                 | 1.020,90  |            |
| 010000.0202170300 Publicidade Rádio                                            | 768,75    |            |
| 010000.0202170400 Publicação de Editais                                        | 578,10    |            |
| 010000.0202170500 Outros - Publicidade                                         | 60,00     |            |
| 010000.0202180100 Alarme - Coruche                                             | 380,08    |            |
| 010000.0202180200 Alarme - Fajarda                                             | 530,76    |            |
| 010000.0202180300 Alarme - Erra                                                | 515,72    |            |
| 010000.0202180400 Outros - Vigilância e Segurança                              | 0,00      |            |
| 010000.0202190100 Assistência Técnica Equipamento Informático                  | 0,00      |            |
| 010000.0202190200 Contrato Manutenção Software                                 | 5.338,70  |            |
| 010000.0202190300 Outros - Assistência Técnica                                 | 1.276,41  |            |
| 010000.0202200100 Inspeções Periódicas Viaturas                                | 289,88    |            |
| 010000.0202200200 Outros - Trabalhos Especializados                            | 5.031,03  |            |
| 010000.0202220100 Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho                    | 1.072,62  |            |
| 010000.0202250100 Prestação de Serviços Trabalho Temporário                    | 60.611,55 |            |
| 010000.0304020000 Outros                                                       | 45,34     |            |
| 010000.0306010000 Outros encargos financeiros                                  | 606,58    |            |
| 010000.0405010000 Anafre                                                       | 1.931,15  |            |
| 010000.0407010100 Apoio Financeiro a Instituições sem Fins Lucrativos          | 39.280,00 |            |
| 010000.0407020000 Escolas                                                      | 8.835,56  |            |
| 010000.0602030401 Requisição de Cheques                                        | 0,00      |            |
| 010000.0602030402 Outros - Serviços Bancários                                  | 153,69    |            |
| 010000.0602030501 Almoço Reformados, Idosos e Pensionistas                     | 16.339,86 |            |
| 010000.0602030502 Prova de Vinhos                                              | 1.107,00  |            |
| 010000.0602030503 Comemoração Dia da Mulher                                    | 0,00      |            |
| 010000.0602030504 Comemoração Dia Mundial da Criança                           | 0,00      |            |
| 010000.0602030505 Participação Cortejo Etnográfico                             | 132,73    |            |
| 010000.0602030506 Comemoração 5 Outubro/Dia da União                           | 4.279,14  |            |
| 010000.0602030507 Lembranças de Natal Crianças Creches, J. Infância e 1º Ciclo | 2.800,00  |            |
| <b>Total</b>                                                                   |           | 449.104,25 |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01-01-2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS                                                                     |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 010000.0602030508 Almoço de Natal                                              | 529,70     |            |            |
| 010000.0602030509 Prémio Escolar "Francisco Vicente Faria"                     | 0,00       |            |            |
| 010000.0602030510 Ofertas Materiais a Coletividades /Associações               | 1.514,75   |            |            |
| 010000.0602030511 Ofertas Toféus/ Taças /Medalhas a Coletividades/ Associações | 130,35     |            |            |
| 010000.0602030512 Outros - Eventos /Atividades                                 | 0,00       |            |            |
| 010000.0602030513 Outras                                                       | 6.743,79   |            |            |
| <b>Capital</b>                                                                 |            | 173.751,49 |            |
| 010000.0701030101 Pintura Interior Edifício Delegação Fajarda                  | 1.715,74   |            |            |
| 010000.0701030102 Pintura Exterior do Edifício Delegação Erra                  | 0,00       |            |            |
| 010000.0701030103 Outros - Instalações de Serviços                             | 134,40     |            |            |
| 010000.0701030201 Auditório/ Sala Multiusos da Fajarda                         | 0,00       |            |            |
| 010000.0701030701 Casa Museológica                                             | 0,00       |            |            |
| 010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares                 | 5.809,58   |            |            |
| 010000.0701040501 Criação Parque Infantil Jardim João de Deus                  | 0,00       |            |            |
| 010000.0701040502 Remodelação Parque Infantil Bairro Nª Sª Vale                | 9.838,77   |            |            |
| 010000.0701040503 Remodelação Parque Infantil Fajarda                          | 11.530,29  |            |            |
| 010000.0701040504 Outros - Parques e Jardins                                   | 0,00       |            |            |
| 010000.0701040900 Sinalização e trânsito                                       | 833,69     |            |            |
| 010000.0701041201 Cemitério Coruche                                            | 0,00       |            |            |
| 010000.0701041202 Cemitério Novo de Coruche                                    | 105.485,44 |            |            |
| 010000.0701041203 Cemitério Rebocho                                            | 2.503,05   |            |            |
| 010000.0701041204 Cemitério Azervadinha                                        | 0,00       |            |            |
| 010000.0701041300 Outros                                                       | 848,76     |            |            |
| 010000.0701060300 Aquisição de Viatura para Transporte Colectivo de Crianças   | 32.219,66  |            |            |
| 010000.0701070000 Equipamento de Informática                                   | 87,89      |            |            |
| 010000.0701080000 Software Informático                                         | 276,75     |            |            |
| 010000.0701090100 Aquisição Multifunções - Secretaria Coruche                  | 1.537,50   |            |            |
| 010000.0701090200 Aquisição Fotocopiadora - Secretaria Erra                    | 0,00       |            |            |
| 010000.0701090300 Aquisição de Máquina Fotográfica                             | 929,97     |            |            |
| 010000.0701090400 Outros - Equipamento Administrativo                          | 0,00       |            |            |
| <b>Operações de Tesouraria</b>                                                 |            |            | 30.838,23  |
| 1701010000 IMPOSTO RENDIMENTO SINGULAR                                         | 7.645,00   |            |            |
| 1701030000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES                                         | 7.749,99   |            |            |
| 1701040000 SEGURANÇA SOCIAL                                                    | 4.466,64   |            |            |
| 1701050000 ADSE                                                                | 3.197,46   |            |            |
| 1701080000 RECEITA PROVENIENTE DE ACTOS DIVERSOS                               | 5.788,82   |            |            |
| 1702010000 SINDICATO TRABALHADORES AUTARQUIAS LOCAIS                           | 159,35     |            |            |
| 1702020000 CENTRO SOCIAL DO PESSOAL CAMARA MUN. CORUCHE                        | 445,40     |            |            |
| <b>Total</b>                                                                   |            |            | 661.226,99 |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data inicial : 01-01-2016

Data final : 31/12/2016

(unidade EUR)

| PAGAMENTOS                          |          |                     |
|-------------------------------------|----------|---------------------|
| 1702030000 PENHORA                  | 1.385,57 |                     |
| <b>Saldo para gerência seguinte</b> |          | <b>378.857,42</b>   |
| Execução orçamental                 |          | 378.196,95          |
| Operações de tesouraria             |          | 660,47              |
| <b>Total</b>                        |          | <b>1.041.469,98</b> |

ORGÃO EXECUTIVO/  
*João Paulo BARKOSA*  
*João Paulo BARKOSA*  
*João Paulo BARKOSA*  
*João Paulo BARKOSA*  
*João Paulo BARKOSA*

ORGÃO DELIBERATIVO

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Data inicial: 01-01-2016 Final:31/12/2016

Ano: 2016  
(unidade EUR)

|             |                                              | Saldo Gerência Anterior |          | Movimento anual |           | Saldo Gerência seguinte |          |
|-------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------|-----------------|-----------|-------------------------|----------|
| Código      | Descrição                                    | Devedor                 | Credor   | Débito          | Crédito   | Devedor                 | Credor   |
| 1701010000  | IMPOSTO RENDIMENTO SINGULAR                  | 0,00                    | 16,00    | 7.645,00        | 7.323,00  | 306,00                  | 0,00     |
| 1701030000  | CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES                  | 0,00                    | 649,46   | 7.749,99        | 7.531,75  | 0,00                    | 431,22   |
| 1701040000  | SEGURANÇA SOCIAL                             | 0,00                    | 322,85   | 4.466,64        | 4.628,54  | 0,00                    | 484,75   |
| 1701050000  | ADSE                                         | 0,00                    | 259,96   | 3.197,46        | 2.937,50  | 0,00                    | 0,00     |
| 1701080000  | RECEITA PROVENIENTE DE ACTOS DIVERSOS        | 0,00                    | 0,00     | 5.788,82        | 5.788,82  | 0,00                    | 0,00     |
| 1702010000  | SINDICATO TRABALHADORES AUTARQUIAS LOCAIS    | 0,00                    | 13,05    | 159,35          | 159,60    | 0,00                    | 13,30    |
| 1702020000  | CENTRO SOCIAL DO PESSOAL CAMARA MUN. CORUCHE | 0,00                    | 36,20    | 445,40          | 446,40    | 0,00                    | 37,20    |
| 1702030000  | PENHORA                                      | 0,00                    | 122,85   | 1.385,57        | 1.262,72  | 0,00                    | 0,00     |
| Total Geral |                                              | 0,00                    | 1.420,37 | 30.838,23       | 30.078,33 | 306,00 €                | 966,47 € |



# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POICAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2016 (EUR)

Data: 30/12

|                               | Saldo do dia anterior | Entrada do dia | Soma       | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|
| 2. CAIXA DA SEDE ( CORUCHE )  | 217,14                | 3.495,21       | 3.712,35   | 3.563,97     | 148,38                    |
| 3. Cofre ( ERRA )             | 54,81                 | 0,00           | 54,81      | 0,00         | 54,81                     |
| 4. COFRE ( FAJARDA )          | 377,97                | 20,20          | 398,17     | 0,00         | 398,17                    |
| CAIXA GERAL DEPÓSITOS         | 300.092,69            | 2.419,55       | 302.512,24 | 49.077,75    | 253.434,49                |
| Caixa Crédito Agrícola        | 124.821,57            | 0,00           | 124.821,57 | 0,00         | 124.821,57                |
| TOTAL DE BANCOS               | 424.914,26            | 2.419,55       | 427.333,81 | 49.077,75    | 378.256,06                |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES     | 425.564,18            | 5.934,96       | 431.499,14 | 52.641,72    | 378.857,42                |
| DOCUMENTOS                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA | 425.564,18            | 5.442,33       | 431.006,51 | 52.149,09    | 378.857,42                |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS         | 424.710,53            | 5.442,33       | 430.152,86 | 51.955,91    | 378.196,95                |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS     | 853,65                | 0,00           | 853,65     | 193,18       | 660,47                    |

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: 30/12/2016

|             |            |
|-------------|------------|
| em dinheiro | em cheques |
|-------------|------------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| Ass.: _____ | O Presidente |
|-------------|--------------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| Ass.: _____ | O Tesoureiro |
|-------------|--------------|

|             |         |
|-------------|---------|
| Ass.: _____ | CONFERI |
|-------------|---------|

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 10/03/2017

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data Inicial: 01-01-2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

Unidade (EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                    | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas líquidas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos restituições |       | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental receitas |
|-------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Código                  | Descrição                                          |                      |                                      |                   |                      |                          | Emitidos                | Pagos |                         |                                    |                                |
| 0100000000              | Impostos directos                                  | 27.000,00            | 0,00                                 | 23.103,97         | 0,00                 | 23.103,97                | 0,00                    | 0,00  | 23.103,97               | 0,00                               | 85,57                          |
| 0102000000              | Outros                                             | 27.000,00            | 0,00                                 | 23.103,97         | 0,00                 | 23.103,97                | 0,00                    | 0,00  | 23.103,97               | 0,00                               | 85,57                          |
| 0102020000              | IML                                                | 27.000,00            | 0,00                                 | 23.103,97         | 0,00                 | 23.103,97                | 0,00                    | 0,00  | 23.103,97               | 0,00                               | 85,57                          |
| 0400000000              | Taxas, multas e outras penalidades                 | 6.600,00             | 0,00                                 | 4.565,26          | 0,00                 | 4.565,26                 | 0,00                    | 0,00  | 4.565,26                | 0,00                               | 69,17                          |
| 0401000000              | Taxas                                              | 6.550,00             | 0,00                                 | 4.565,26          | 0,00                 | 4.565,26                 | 0,00                    | 0,00  | 4.565,26                | 0,00                               | 69,70                          |
| 0401230000              | Taxas específicas das autarquias locais            | 6.550,00             | 0,00                                 | 4.565,26          | 0,00                 | 4.565,26                 | 0,00                    | 0,00  | 4.565,26                | 0,00                               | 69,70                          |
| 0401230400              | Canídeos                                           | 2.500,00             | 0,00                                 | 2.400,50          | 0,00                 | 2.400,50                 | 0,00                    | 0,00  | 2.400,50                | 0,00                               | 96,02                          |
| 0401230600              | Saneamento                                         | 1.300,00             | 0,00                                 | 1.146,35          | 0,00                 | 1.146,35                 | 0,00                    | 0,00  | 1.146,35                | 0,00                               | 88,18                          |
| 0401239900              | Outras                                             | 2.750,00             | 0,00                                 | 1.018,41          | 0,00                 | 1.018,41                 | 0,00                    | 0,00  | 1.018,41                | 0,00                               | 37,03                          |
| 0401239901              | Atestados                                          | 1.600,00             | 0,00                                 | 907,30            | 0,00                 | 907,30                   | 0,00                    | 0,00  | 907,30                  | 0,00                               | 56,71                          |
| 0401239902              | Confirmação Agregados Familiares                   | 150,00               | 0,00                                 | 38,10             | 0,00                 | 38,10                    | 0,00                    | 0,00  | 38,10                   | 0,00                               | 25,40                          |
| 0401239903              | Confirmação Residência                             | 150,00               | 0,00                                 | 10,48             | 0,00                 | 10,48                    | 0,00                    | 0,00  | 10,48                   | 0,00                               | 6,99                           |
| 0401239904              | Emissão Certiões                                   | 100,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0401239905              | Certificação de Fotocópias                         | 200,00               | 0,00                                 | 18,00             | 0,00                 | 18,00                    | 0,00                    | 0,00  | 18,00                   | 0,00                               | 9,00                           |
| 0401239906              | Por cada Página a Mais (Certificação de Fotocópia) | 50,00                | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0401239907              | Taxa de Urgência                                   | 50,00                | 0,00                                 | 22,31             | 0,00                 | 22,31                    | 0,00                    | 0,00  | 22,31                   | 0,00                               | 44,62                          |
| 0401239908              | Licença de Ruído                                   | 50,00                | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0401239909              | Aluguer de Auditório                               | 400,00               | 0,00                                 | 22,22             | 0,00                 | 22,22                    | 0,00                    | 0,00  | 22,22                   | 0,00                               | 5,56                           |
| 0402000000              | Multas e outras penalidades                        | 50,00                | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0402040000              | Coimas e penalidades por contra-ordenações         | 50,00                | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0500000000              | Rendimentos da propriedade                         | 200,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0502000000              | Juros - Sociedades financeiras                     | 200,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0502010000              | Bancos e outras instituições financeiras           | 200,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                           |
| 0600000000              | Transferências correntes                           | 474.635,32           | 0,00                                 | 482.836,23        | 0,00                 | 482.836,23               | 0,00                    | 0,00  | 482.836,23              | 0,00                               | 101,73                         |
| 0603000000              | Administração central                              | 310.150,00           | 0,00                                 | 314.455,07        | 0,00                 | 314.455,07               | 0,00                    | 0,00  | 314.455,07              | 0,00                               | 101,39                         |
| 0603010000              | Estado                                             | 310.150,00           | 0,00                                 | 314.455,07        | 0,00                 | 314.455,07               | 0,00                    | 0,00  | 314.455,07              | 0,00                               | 101,39                         |
| 0603010400              | Fundo de Financiamento das Freguesias              | 302.000,00           | 0,00                                 | 306.532,00        | 0,00                 | 306.532,00               | 0,00                    | 0,00  | 306.532,00              | 0,00                               | 101,50                         |
| 0603019900              | Outras                                             | 8.150,00             | 0,00                                 | 7.923,07          | 0,00                 | 7.923,07                 | 0,00                    | 0,00  | 7.923,07                | 0,00                               | 97,22                          |
| 0603019901              | DGAL - Verba Presidente                            | 8.000,00             | 0,00                                 | 7.848,53          | 0,00                 | 7.848,53                 | 0,00                    | 0,00  | 7.848,53                | 0,00                               | 98,11                          |
| 0603019902              | Recenseamento Eleitoral                            | 150,00               | 0,00                                 | 74,54             | 0,00                 | 74,54                    | 0,00                    | 0,00  | 74,54                   | 0,00                               | 49,69                          |
| 0605000000              | Administração local                                | 164.485,32           | 0,00                                 | 168.381,16        | 0,00                 | 168.381,16               | 0,00                    | 0,00  | 168.381,16              | 0,00                               | 102,37                         |
| 0605010000              | Continente                                         | 164.485,32           | 0,00                                 | 168.381,16        | 0,00                 | 168.381,16               | 0,00                    | 0,00  | 168.381,16              | 0,00                               | 102,37                         |
| 0605010100              | Município de Coruche                               | 156.985,32           | 0,00                                 | 156.985,32        | 0,00                 | 156.985,32               | 0,00                    | 0,00  | 156.985,32              | 0,00                               | 100,00                         |
| 0605010101              | Contrato Interadministrativo CMC                   | 93.349,08            | 0,00                                 | 93.349,08         | 0,00                 | 93.349,08                | 0,00                    | 0,00  | 93.349,08               | 0,00                               | 100,00                         |
| 0605010102              | Contrato de Execução CMC                           | 63.636,24            | 0,00                                 | 63.636,24         | 0,00                 | 63.636,24                | 0,00                    | 0,00  | 63.636,24               | 0,00                               | 100,00                         |
| 0605010200              | Protocolo IIEFP                                    | 7.500,00             | 0,00                                 | 11.395,84         | 0,00                 | 11.395,84                | 0,00                    | 0,00  | 11.395,84               | 0,00                               | 151,94                         |
| 0605010201              | Apresentações Quinzenais                           | 4.500,00             | 0,00                                 | 3.772,98          | 0,00                 | 3.772,98                 | 0,00                    | 0,00  | 3.772,98                | 0,00                               | 83,84                          |
| 0605010202              | Contrato Emprego - Inserção CEI+                   | 3.000,00             | 0,00                                 | 7.622,86          | 0,00                 | 7.622,86                 | 0,00                    | 0,00  | 7.622,86                | 0,00                               | 254,10                         |
| 0700000000              | Venda de bens e serviços correntes                 | 47.650,00            | 0,00                                 | 31.612,74         | 0,00                 | 31.612,74                | 0,00                    | 0,00  | 31.612,74               | 0,00                               | 66,34                          |
| 0702000000              | Serviços                                           | 47.650,00            | 0,00                                 | 31.612,74         | 0,00                 | 31.612,74                | 0,00                    | 0,00  | 31.612,74               | 0,00                               | 66,34                          |

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 10/03/2017

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01-01-2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016

Unidade (EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                                             | Previsões corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas líquidas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos restituições |       | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau exec. orçamental |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Código                  | Descrição                                                                   |                      |                                      |                   |                      |                          | Emitidos                | Pagos |                         |                                    |                       |
| 0702010000              | Aluguer de espaço Bar/Esplana                                               | 500,00               | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                  |
| 0702090000              | Serviços específicos das autarquias                                         | 46.900,00            | 0,00                                 | 31.487,53         | 0,00                 | 31.487,53                | 0,00                    | 0,00  | 31.487,53               | 0,00                               | 67,14                 |
| 0702090300              | Transportes colectivos de pessoas e mercadorias                             | 10.000,00            | 0,00                                 | 869,04            | 0,00                 | 869,04                   | 0,00                    | 0,00  | 869,04                  | 0,00                               | 8,69                  |
| 0702090500              | Cemitérios                                                                  | 36.900,00            | 0,00                                 | 30.618,49         | 0,00                 | 30.618,49                | 0,00                    | 0,00  | 30.618,49               | 0,00                               | 82,98                 |
| 0702090501              | Inumações                                                                   | 23.000,00            | 0,00                                 | 17.913,79         | 0,00                 | 17.913,79                | 0,00                    | 0,00  | 17.913,79               | 0,00                               | 77,89                 |
| 0702090502              | Licenças Colocação Lápide/Coval                                             | 3.500,00             | 0,00                                 | 3.091,18          | 0,00                 | 3.091,18                 | 0,00                    | 0,00  | 3.091,18                | 0,00                               | 88,32                 |
| 0702090503              | Empedramentos                                                               | 3.000,00             | 0,00                                 | 3.209,22          | 0,00                 | 3.209,22                 | 0,00                    | 0,00  | 3.209,22                | 0,00                               | 106,97                |
| 0702090504              | Aluguer de Ossário                                                          | 250,00               | 0,00                                 | 406,98            | 0,00                 | 406,98                   | 0,00                    | 0,00  | 406,98                  | 0,00                               | 162,79                |
| 0702090505              | Emissão 2ª Via/Averbamento Alvará                                           | 350,00               | 0,00                                 | 408,24            | 0,00                 | 408,24                   | 0,00                    | 0,00  | 408,24                  | 0,00                               | 116,64                |
| 0702090506              | Trasladações                                                                | 1.800,00             | 0,00                                 | 1.051,96          | 0,00                 | 1.051,96                 | 0,00                    | 0,00  | 1.051,96                | 0,00                               | 58,44                 |
| 0702090507              | Aluguer Capela/Casa Mortuária                                               | 3.000,00             | 0,00                                 | 3.676,40          | 0,00                 | 3.676,40                 | 0,00                    | 0,00  | 3.676,40                | 0,00                               | 122,55                |
| 0702090508              | Inumações após as 17,00 h                                                   | 2.000,00             | 0,00                                 | 860,72            | 0,00                 | 860,72                   | 0,00                    | 0,00  | 860,72                  | 0,00                               | 43,04                 |
| 0702990000              | Protocolo CTT                                                               | 250,00               | 0,00                                 | 125,21            | 0,00                 | 125,21                   | 0,00                    | 0,00  | 125,21                  | 0,00                               | 50,08                 |
| 0800000000              | Outras receitas correntes                                                   | 150,00               | 0,00                                 | 20.196,09         | 0,00                 | 20.196,09                | 0,00                    | 0,00  | 20.196,09               | 0,00                               | 13.464,06             |
| 0801000000              | Outras                                                                      | 150,00               | 0,00                                 | 20.196,09         | 0,00                 | 20.196,09                | 0,00                    | 0,00  | 20.196,09               | 0,00                               | 13.464,06             |
| 0801990000              | Outras                                                                      | 150,00               | 0,00                                 | 20.196,09         | 0,00                 | 20.196,09                | 0,00                    | 0,00  | 20.196,09               | 0,00                               | 13.464,06             |
| 0801990100              | Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais       | 50,00                | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                  |
| 0801990200              | Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer | 50,00                | 0,00                                 | 3.020,00          | 0,00                 | 3.020,00                 | 0,00                    | 0,00  | 3.020,00                | 0,00                               | 6.040,00              |
| 0801999900              | Diversas                                                                    | 50,00                | 0,00                                 | 17.176,09         | 0,00                 | 17.176,09                | 0,00                    | 0,00  | 17.176,09               | 0,00                               | 34.352,18             |
| 0900000000              | Venda de bens de investimento                                               | 20.500,00            | 0,00                                 | 18.924,62         | 0,00                 | 18.924,62                | 0,00                    | 0,00  | 18.924,62               | 0,00                               | 92,32                 |
| 0901000000              | Terrenos                                                                    | 20.500,00            | 0,00                                 | 18.924,62         | 0,00                 | 18.924,62                | 0,00                    | 0,00  | 18.924,62               | 0,00                               | 92,32                 |
| 0901100000              | Concessão Covais                                                            | 19.000,00            | 0,00                                 | 18.134,63         | 0,00                 | 18.134,63                | 0,00                    | 0,00  | 18.134,63               | 0,00                               | 95,45                 |
| 0901110000              | Concessão Ossários                                                          | 1.500,00             | 0,00                                 | 789,99            | 0,00                 | 789,99                   | 0,00                    | 0,00  | 789,99                  | 0,00                               | 52,67                 |
| 1500000000              | Reposições não abatidas nos pagamentos                                      | 50,00                | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                  |
| 1501000000              | Reposições não abatidas nos pagamentos                                      | 50,00                | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                  |
| 1501010000              | Reposições não abatidas nos pagamentos                                      | 50,00                | 0,00                                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                               | 0,00                  |
| 1600000000              | Sub-Total das Receitas Orçamentais                                          | 576.785,32           | 0,00                                 | 581.238,91        | 0,00                 | 581.238,91               | 0,00                    | 0,00  | 581.238,91              | 0,00                               | 100,77                |
| 1600000000              | Saldo da gerência anterior                                                  | 428.732,37           | 0,00                                 | 428.732,37        | 0,00                 | 428.732,37               | 0,00                    | 0,00  | 428.732,37              | 0,00                               | 100,00                |
| 1601000000              | Saldo orçamental                                                            | 428.732,37           | 0,00                                 | 428.732,37        | 0,00                 | 428.732,37               | 0,00                    | 0,00  | 428.732,37              | 0,00                               | 100,00                |
| 1601010000              | Na posse do serviço                                                         | 428.732,37           | 0,00                                 | 428.732,37        | 0,00                 | 428.732,37               | 0,00                    | 0,00  | 428.732,37              | 0,00                               | 100,00                |
|                         | Total Saldo da Gerência Anterior                                            | 428.732,37           | 0,00                                 | 428.732,37        | 0,00                 | 428.732,37               | 0,00                    | 0,00  | 428.732,37              | 0,00                               | 100,00                |
|                         | Total Geral                                                                 | 1.005.517,69         | 0,00                                 | 1.009.971,28      | 0,00                 | 1.009.971,28             | 0,00                    | 0,00  | 1.009.971,28            | 0,00                               | 100,44                |

*[Handwritten signatures]*

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Ano:2016  
(Unidade:EUR)

@FreSoft 10-03-2017 Página: 1 de 9

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01-01-2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                                                   |                     |                        |                    |            |                |                          |          |                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|----------|---------------------------------|
| Código                  | Descrição                                                                         | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos |                    |            | Despesas Pagas | Diferenças               |          | Grau exerc. orçamental despesas |
|                         |                                                                                   |                     | Exercício              | Exercícios futuros | Total      |                | Dotação não comprometida | Saldo    |                                 |
| 0102000000              | Abonos variáveis ou eventuais                                                     | 6.070,00            | 4.483,08               | 0,00               | 4.483,08   | 4.483,08       | 1.586,92                 | 0,00     | 73,86                           |
| 0102020000              | Horas extraordinárias                                                             | 2.500,00            | 1.119,98               | 0,00               | 1.119,98   | 1.119,98       | 1.380,02                 | 0,00     | 44,80                           |
| 0102040000              | Ajudas de custo                                                                   | 200,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 200,00                   | 0,00     | 0,00                            |
| 0102050000              | Abono para falhas                                                                 | 3.370,00            | 3.363,10               | 0,00               | 3.363,10   | 3.363,10       | 6,90                     | 0,00     | 99,80                           |
| 0103000000              | Segurança social                                                                  | 52.400,00           | 38.494,30              | 0,00               | 38.494,30  | 38.494,30      | 13.905,70                | 0,00     | 73,46                           |
| 0103030000              | Subsídio familiar a criança e jovens                                              | 2.300,00            | 1.511,01               | 0,00               | 1.511,01   | 1.511,01       | 788,99                   | 0,00     | 65,70                           |
| 0103040000              | Outras prestações familiares                                                      | 500,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 500,00                   | 0,00     | 0,00                            |
| 0103050000              | Contribuições para a segurança social                                             | 40.100,00           | 32.696,60              | 0,00               | 32.696,60  | 32.696,60      | 7.403,40                 | 0,00     | 81,54                           |
| 0103050100              | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)                            | 9.100,00            | 9.029,09               | 0,00               | 9.029,09   | 9.029,09       | 70,91                    | 0,00     | 99,22                           |
| 0103050200              | Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas | 31.000,00           | 23.667,51              | 0,00               | 23.667,51  | 23.667,51      | 7.332,49                 | 0,00     | 76,35                           |
| 0103050201              | Caixa Geral de Aposentações                                                       | 19.000,00           | 16.732,90              | 0,00               | 16.732,90  | 16.732,90      | 2.267,10                 | 0,00     | 88,07                           |
| 0103050202              | Segurança social - Regime geral                                                   | 12.000,00           | 6.934,61               | 0,00               | 6.934,61   | 6.934,61       | 5.065,39                 | 0,00     | 57,79                           |
| 0103090000              | Seguros                                                                           | 9.500,00            | 4.286,69               | 0,00               | 4.286,69   | 4.286,69       | 5.213,31                 | 0,00     | 45,12                           |
| 0103090100              | Seguro Pessoal RCTFP                                                              | 4.000,00            | 2.596,32               | 0,00               | 2.596,32   | 2.596,32       | 1.403,68                 | 0,00     | 64,91                           |
| 0103090200              | Seguro Pessoal Outras Funções                                                     | 5.500,00            | 1.690,37               | 0,00               | 1.690,37   | 1.690,37       | 3.809,63                 | 0,00     | 30,73                           |
| 0200000000              | Aquisição de bens e serviços                                                      | 374.042,61          | 190.709,96             | 0,00               | 190.709,96 | 184.086,41     | 183.332,65               | 6.623,55 | 49,22                           |
| 0201000000              | Aquisição de bens                                                                 | 90.398,56           | 27.613,96              | 0,00               | 27.613,96  | 27.613,96      | 62.784,60                | 0,00     | 30,55                           |
| 0201010000              | Matérias-primas e subsidiárias                                                    | 16.500,00           | 4.301,90               | 0,00               | 4.301,90   | 4.301,90       | 12.198,10                | 0,00     | 26,07                           |
| 0201010100              | Aquisição de Tinta                                                                | 2.500,00            | 1.288,56               | 0,00               | 1.288,56   | 1.288,56       | 1.211,44                 | 0,00     | 51,54                           |
| 0201010200              | Aquisição de Herbicidas                                                           | 4.000,00            | 1.940,98               | 0,00               | 1.940,98   | 1.940,98       | 2.059,02                 | 0,00     | 48,52                           |
| 0201010300              | Aquisição de Adubos                                                               | 2.500,00            | 205,21                 | 0,00               | 205,21     | 205,21         | 2.294,79                 | 0,00     | 8,21                            |
| 0201010400              | Aquisição de Sementes                                                             | 1.500,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 1.500,00                 | 0,00     | 0,00                            |
| 0201010500              | Aquisição de Tijolo - Outros Serviços                                             | 3.000,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 3.000,00                 | 0,00     | 0,00                            |
|                         | Total / Transporte: 010000                                                        | 264.236,76          | 192.941,54             | 0,00               | 192.941,54 | 192.941,54     | 71.295,22                | 0,00     | 73,02                           |
|                         | Total Geral / Transporte                                                          | 264.236,76          | 192.941,54             | 0,00               | 192.941,54 | 192.941,54     | 71.295,22                | 0,00     | 73,02                           |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01-01-2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA    |                                                  | Compromissos assumidos |            |                    | Despesas Pagas |            | Diferenças               |            |                 | Grau exerc. orçamental despesas |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|
| Código                     | Descrição                                        | Dotações Corrigidas    | Exercício  | Exercícios futuros | Total          |            | Dotação não comprometida | Saldo      | Comp. por pagar |                                 |
| 0201010600                 | Aquisição de Cimento - Outros Serviços           | 1.500,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 1.500,00                 | 1.500,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0201010700                 | Outras Matérias Primas e Subsidiárias            | 1.500,00               | 867,15     | 0,00               | 867,15         | 867,15     | 632,85                   | 632,85     | 0,00            | 57,81                           |
| 0201020000                 | Combustíveis e lubrificantes                     | 20.398,56              | 12.512,73  | 0,00               | 12.512,73      | 12.512,73  | 7.885,83                 | 7.885,83   | 0,00            | 61,34                           |
| 0201020100                 | Gasolina                                         | 2.648,56               | 346,01     | 0,00               | 346,01         | 346,01     | 2.302,55                 | 2.302,55   | 0,00            | 13,06                           |
| 0201020200                 | Gasóleo                                          | 16.000,00              | 11.944,40  | 0,00               | 11.944,40      | 11.944,40  | 4.055,60                 | 4.055,60   | 0,00            | 74,65                           |
| 0201029900                 | Outros                                           | 1.750,00               | 222,32     | 0,00               | 222,32         | 222,32     | 1.527,68                 | 1.527,68   | 0,00            | 12,70                           |
| 0201029901                 | Gás                                              | 750,00                 | 132,80     | 0,00               | 132,80         | 132,80     | 617,20                   | 617,20     | 0,00            | 17,71                           |
| 0201029902                 | Outros Combustíveis e Lubrificantes              | 1.000,00               | 89,52      | 0,00               | 89,52          | 89,52      | 910,48                   | 910,48     | 0,00            | 8,95                            |
| 0201030000                 | Munições, explosivos e artificios                | 1.500,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 1.500,00                 | 1.500,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0201030100                 | Comemorações 25 Abril                            | 500,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0201030200                 | Outras                                           | 1.000,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0201040000                 | Limpeza e higiene                                | 8.500,00               | 859,70     | 0,00               | 859,70         | 859,70     | 7.640,30                 | 7.640,30   | 0,00            | 10,11                           |
| 0201040100                 | Produtos Limpeza e Higiene - Instalações Coruche | 3.500,00               | 257,73     | 0,00               | 257,73         | 257,73     | 3.242,27                 | 3.242,27   | 0,00            | 7,36                            |
| 0201040200                 | Produtos Limpeza e Higiene - Instalações Fajarda | 2.500,00               | 353,26     | 0,00               | 353,26         | 353,26     | 2.146,74                 | 2.146,74   | 0,00            | 14,13                           |
| 0201040300                 | Produtos Limpeza e Higiene - Instalações Erra    | 2.500,00               | 248,71     | 0,00               | 248,71         | 248,71     | 2.251,29                 | 2.251,29   | 0,00            | 9,95                            |
| 0201050000                 | Alimentação - Refeições confeccionadas           | 1.000,00               | 37,64      | 0,00               | 37,64          | 37,64      | 962,36                   | 962,36     | 0,00            | 3,76                            |
| 0201070000                 | Vestuário e artigos pessoais                     | 4.000,00               | 1.187,31   | 0,00               | 1.187,31       | 1.187,31   | 2.812,69                 | 2.812,69   | 0,00            | 29,68                           |
| 0201080000                 | Material de escritório                           | 6.000,00               | 2.132,27   | 0,00               | 2.132,27       | 2.132,27   | 3.867,73                 | 3.867,73   | 0,00            | 35,54                           |
| 0201080100                 | Material Escritório - Secretaria Coruche         | 3.000,00               | 1.568,01   | 0,00               | 1.568,01       | 1.568,01   | 1.431,99                 | 1.431,99   | 0,00            | 52,27                           |
| 0201080200                 | Material Escritório - Secretaria Fajarda         | 1.500,00               | 204,41     | 0,00               | 204,41         | 204,41     | 1.295,59                 | 1.295,59   | 0,00            | 13,63                           |
| 0201080300                 | Material Escritório - Secretaria Erra            | 1.500,00               | 359,85     | 0,00               | 359,85         | 359,85     | 1.140,15                 | 1.140,15   | 0,00            | 23,99                           |
| 0201120000                 | Material de transporte - Peças                   | 5.500,00               | 933,92     | 0,00               | 933,92         | 933,92     | 4.566,08                 | 4.566,08   | 0,00            | 16,98                           |
| 0201120100                 | Aquisição de Pneus                               | 5.500,00               | 933,92     | 0,00               | 933,92         | 933,92     | 4.566,08                 | 4.566,08   | 0,00            | 16,98                           |
| 0201140000                 | Outro material - Peças                           | 2.000,00               | 276,48     | 0,00               | 276,48         | 276,48     | 1.723,52                 | 1.723,52   | 0,00            | 13,82                           |
| Total / Transporte: 010000 |                                                  | 316.135,32             | 211.748,74 | 0,00               | 211.748,74     | 211.748,74 | 104.386,58               | 104.386,58 | 0,00            | 66,98                           |
| Total Geral / Transporte   |                                                  | 316.135,32             | 211.748,74 | 0,00               | 211.748,74     | 211.748,74 | 104.386,58               | 104.386,58 | 0,00            | 66,98                           |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01-01-2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                             | Compromissos assumidos |            |                    | Despesas Pagas |            | Diferenças               |            |                 | Grau exerc. orçamental despesas |
|-------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|
| Código                  | Descrição                                   | Dotações Corrigidas    | Exercício  | Exercícios futuros | Total          |            | Dotação não comprometida | Saldo      | Comp. por pagar |                                 |
| 0201150000              | Premios, condecorações e ofertas            | 7.000,00               | 1.995,68   | 0,00               | 1.995,68       | 1.995,68   | 5.004,32                 | 5.004,32   | 0,00            | 28,51                           |
| 0201150100              | Aquisição de Galhardetes                    | 2.000,00               | 1.995,68   | 0,00               | 1.995,68       | 1.995,68   | 4,32                     | 4,32       | 0,00            | 99,78                           |
| 0201150200              | Aquisição de Patch                          | 2.500,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 2.500,00                 | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0201150300              | Outros - Prémios , Condecorações e Ofertas  | 2.500,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 2.500,00                 | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0201170000              | Ferramentas e Utensílios                    | 2.500,00               | 56,34      | 0,00               | 56,34          | 56,34      | 2.443,66                 | 2.443,66   | 0,00            | 2,25                            |
| 0201180000              | Livros e Documentação Técnica               | 500,00                 | 329,03     | 0,00               | 329,03         | 329,03     | 170,97                   | 170,97     | 0,00            | 65,81                           |
| 0201190000              | Artigos honoríficos e de decoração          | 7.000,00               | 1.312,50   | 0,00               | 1.312,50       | 1.312,50   | 5.687,50                 | 5.687,50   | 0,00            | 18,75                           |
| 0201190100              | Aquisição de Bandeiras                      | 3.000,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 3.000,00                 | 3.000,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0201190200              | Aquisição de Estandartes                    | 2.500,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 2.500,00                 | 2.500,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0201190300              | Outros - Artigos Honoríficos e de Decoração | 1.500,00               | 1.312,50   | 0,00               | 1.312,50       | 1.312,50   | 187,50                   | 187,50     | 0,00            | 87,50                           |
| 0201210000              | Outros bens                                 | 8.000,00               | 1.678,46   | 0,00               | 1.678,46       | 1.678,46   | 6.321,54                 | 6.321,54   | 0,00            | 20,98                           |
| 0202000000              | Aquisição de serviços                       | 283.644,05             | 163.096,00 | 0,00               | 163.096,00     | 156.472,45 | 120.548,05               | 127.171,60 | 6.623,55        | 55,17                           |
| 0202010000              | Encargos das instalações                    | 59.850,00              | 26.963,52  | 0,00               | 26.963,52      | 26.963,52  | 32.886,48                | 32.886,48  | 0,00            | 45,05                           |
| 0202010100              | Água                                        | 34.850,00              | 16.299,26  | 0,00               | 16.299,26      | 16.299,26  | 18.550,74                | 18.550,74  | 0,00            | 46,77                           |
| 0202010101              | Consumo Água - Coruche                      | 13.000,00              | 10.099,24  | 0,00               | 10.099,24      | 10.099,24  | 2.900,76                 | 2.900,76   | 0,00            | 77,69                           |
| 0202010102              | Consumo Água - Fajarda                      | 6.850,00               | 1.957,74   | 0,00               | 1.957,74       | 1.957,74   | 4.892,26                 | 4.892,26   | 0,00            | 28,58                           |
| 0202010103              | Consumo Água - Erra                         | 13.000,00              | 3.829,98   | 0,00               | 3.829,98       | 3.829,98   | 9.170,02                 | 9.170,02   | 0,00            | 29,46                           |
| 0202010104              | Consumo Água - Máquina Cooler Coruche       | 1.500,00               | 412,30     | 0,00               | 412,30         | 412,30     | 1.087,70                 | 1.087,70   | 0,00            | 27,49                           |
| 0202010105              | Consumo Água - Máquina Cooler Erra          | 500,00                 | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 0,00       | 500,00                   | 500,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0202010200              | Electricidade                               | 25.000,00              | 10.664,26  | 0,00               | 10.664,26      | 10.664,26  | 14.335,74                | 14.335,74  | 0,00            | 42,66                           |
| 0202010201              | Consumo Electricidade Coruche               | 10.000,00              | 3.471,64   | 0,00               | 3.471,64       | 3.471,64   | 6.528,36                 | 6.528,36   | 0,00            | 34,72                           |
| 0202010202              | Consumo Electricidade Fajarda               | 6.000,00               | 2.694,66   | 0,00               | 2.694,66       | 2.694,66   | 3.305,34                 | 3.305,34   | 0,00            | 44,91                           |
| 0202010203              | Consumo Electricidade Erra                  | 9.000,00               | 4.497,96   | 0,00               | 4.497,96       | 4.497,96   | 4.502,04                 | 4.502,04   | 0,00            | 49,98                           |
| 0202030000              | Conservação de bens                         | 38.000,00              | 16.632,05  | 0,00               | 16.632,05      | 16.632,05  | 21.367,95                | 21.367,95  | 0,00            | 43,77                           |
|                         | Total / Transporte: 010000                  | 400.985,32             | 244.084,27 | 0,00               | 244.084,27     | 244.084,27 | 156.901,05               | 156.901,05 | 0,00            | 60,87                           |
|                         | Total Geral / Transporte                    | 400.985,32             | 244.084,27 | 0,00               | 244.084,27     | 244.084,27 | 156.901,05               | 156.901,05 | 0,00            | 60,87                           |

UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01-01-2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA    |                                               | Compromissos assumidos |            |                    | Despesas Pagas | Diferenças               |            | Grau exerc. orçamental despesas |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------|---------------------------------|
| Código                     | Descrição                                     | Dotações Corrigidas    | Exercício  | Exercícios futuros | Total          | Dotação não comprometida | Saldo      |                                 |
| 0202030100                 | Reparação e Conservação Viaturas da União     | 10.000,00              | 5.646,86   | 0,00               | 5.646,86       | 4.353,14                 | 4.353,14   | 56,47                           |
| 0202030200                 | Reparação e Conservação Edifícios da União    | 4.000,00               | 0,00       | 0,00               | 0,00           | 4.000,00                 | 4.000,00   | 0,00                            |
| 0202030300                 | Reparação e Conservação Parques e Jardins     | 5.500,00               | 3.124,83   | 0,00               | 3.124,83       | 3.124,83                 | 2.375,17   | 56,82                           |
| 0202030400                 | Reparação e Conservação Espaços Cemiteriais   | 10.000,00              | 5.427,78   | 0,00               | 5.427,78       | 5.427,78                 | 4.572,22   | 54,28                           |
| 0202030500                 | Serviços Canalização das Instalações          | 3.500,00               | 243,21     | 0,00               | 243,21         | 243,21                   | 3.256,79   | 6,95                            |
| 0202030600                 | Outras Conservações                           | 5.000,00               | 2.189,37   | 0,00               | 2.189,37       | 2.189,37                 | 2.810,63   | 43,79                           |
| 0202090000                 | Comunicações                                  | 27.400,00              | 8.771,51   | 0,00               | 8.771,51       | 8.771,51                 | 18.628,49  | 32,01                           |
| 0202090100                 | Aquisição Selos Correio                       | 700,00                 | 345,25     | 0,00               | 345,25         | 345,25                   | 354,75     | 49,32                           |
| 0202090200                 | Registo de Correspondência                    | 700,00                 | 99,10      | 0,00               | 99,10          | 99,10                    | 600,90     | 14,16                           |
| 0202090300                 | Comunicações Móveis                           | 12.000,00              | 5.120,30   | 0,00               | 5.120,30       | 5.120,30                 | 6.879,70   | 42,67                           |
| 0202090400                 | Comunicações Fixas                            | 8.000,00               | 3.011,12   | 0,00               | 3.011,12       | 4.988,88                 | 4.988,88   | 37,64                           |
| 0202090500                 | Acesso à Internet                             | 3.000,00               | 51,11      | 0,00               | 51,11          | 2.948,89                 | 2.948,89   | 1,70                            |
| 0202090600                 | Outros Serviços de Comunicações               | 3.000,00               | 144,63     | 0,00               | 144,63         | 2.855,37                 | 2.855,37   | 4,82                            |
| 0202100000                 | Transportes - Portagens                       | 400,00                 | 16,85      | 0,00               | 16,85          | 383,15                   | 383,15     | 4,21                            |
| 0202120000                 | Seguros                                       | 7.000,00               | 5.095,66   | 0,00               | 5.095,66       | 1.904,34                 | 1.904,34   | 72,80                           |
| 0202130000                 | Deslocações e estadas                         | 1.000,00               | 4,45       | 0,00               | 4,45           | 995,55                   | 995,55     | 0,45                            |
| 0202140000                 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 28.000,00              | 22.788,55  | 0,00               | 22.788,55      | 5.211,45                 | 11.835,00  | 57,73                           |
| 0202140100                 | Prestação Serviços Técnicos - Acessoria       | 8.000,00               | 5.636,20   | 0,00               | 5.636,20       | 2.363,80                 | 2.363,80   | 70,45                           |
| 0202140200                 | Outros - Prestações de Serviços Técnicos      | 20.000,00              | 17.152,35  | 0,00               | 17.152,35      | 2.847,65                 | 9.471,20   | 52,64                           |
| 0202150000                 | Formação                                      | 1.000,00               | 990,00     | 0,00               | 990,00         | 10,00                    | 10,00      | 99,00                           |
| 0202160000                 | Seminários, Exposições e Similares            | 3.761,68               | 3.761,68   | 0,00               | 3.761,68       | 0,00                     | 0,00       | 100,00                          |
| 0202160100                 | Exposição Comemoração 25 de Abril             | 3.761,68               | 3.761,68   | 0,00               | 3.761,68       | 0,00                     | 0,00       | 100,00                          |
| 0202170000                 | Publicidade                                   | 14.000,00              | 3.024,98   | 0,00               | 3.024,98       | 10.975,02                | 10.975,02  | 21,61                           |
| 0202170100                 | Publicação de Avisos D.R.                     | 3.000,00               | 597,23     | 0,00               | 597,23         | 2.402,77                 | 2.402,77   | 19,91                           |
| Total / Transporte: 010000 |                                               | 510.547,00             | 302.742,25 | 0,00               | 302.742,25     | 207.804,75               | 214.428,30 | 58,00                           |
| Total Geral / Transporte   |                                               | 510.547,00             | 302.742,25 | 0,00               | 302.742,25     | 207.804,75               | 214.428,30 | 58,00                           |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01-01-2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

| Código     | Descrição                                   | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos |                    |            | Despesas Pagas | Diferenças               |            |                 | Grau exerc. orçamental despesas |
|------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|
|            |                                             |                     | Exercício              | Exercícios futuros | Total      |                | Dotação não comprometida | Saldo      | Comp. por pagar |                                 |
| 0202170200 | Publicidade Imprensa Escrita                | 4.500,00            | 1.020,90               | 0,00               | 1.020,90   | 1.020,90       | 3.479,10                 | 3.479,10   | 0,00            | 22,69                           |
| 0202170300 | Publicidade Rádio                           | 2.500,00            | 768,75                 | 0,00               | 768,75     | 768,75         | 1.731,25                 | 1.731,25   | 0,00            | 30,75                           |
| 0202170400 | Publicação de Editais                       | 2.000,00            | 578,10                 | 0,00               | 578,10     | 578,10         | 1.421,90                 | 1.421,90   | 0,00            | 28,91                           |
| 0202170500 | Outros - Publicidade                        | 2.000,00            | 60,00                  | 0,00               | 60,00      | 60,00          | 1.940,00                 | 1.940,00   | 0,00            | 3,00                            |
| 0202180000 | Vigilância e segurança                      | 9.500,00            | 1.426,56               | 0,00               | 1.426,56   | 1.426,56       | 8.073,44                 | 8.073,44   | 0,00            | 15,02                           |
| 0202180100 | Alarme - Coruche                            | 2.500,00            | 380,08                 | 0,00               | 380,08     | 380,08         | 2.119,92                 | 2.119,92   | 0,00            | 15,20                           |
| 0202180200 | Alarme - Fajarda                            | 2.500,00            | 530,76                 | 0,00               | 530,76     | 530,76         | 1.969,24                 | 1.969,24   | 0,00            | 21,23                           |
| 0202180300 | Alarme - Erra                               | 2.500,00            | 515,72                 | 0,00               | 515,72     | 515,72         | 1.984,28                 | 1.984,28   | 0,00            | 20,63                           |
| 0202180400 | Outros - Vigilância e Segurança             | 2.000,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 2.000,00                 | 2.000,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0202190000 | Assistência Técnica                         | 13.732,37           | 6.615,11               | 0,00               | 6.615,11   | 6.615,11       | 7.117,26                 | 7.117,26   | 0,00            | 48,17                           |
| 0202190100 | Assistência Técnica Equipamento Informático | 3.500,00            | 0,00                   | 0,00               | 0,00       | 0,00           | 3.500,00                 | 3.500,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0202190200 | Contrato Manutenção Software                | 6.500,00            | 5.338,70               | 0,00               | 5.338,70   | 5.338,70       | 1.161,30                 | 1.161,30   | 0,00            | 82,13                           |
| 0202190300 | Outros - Assistência Técnica                | 3.732,37            | 1.276,41               | 0,00               | 1.276,41   | 1.276,41       | 2.455,96                 | 2.455,96   | 0,00            | 34,20                           |
| 0202200000 | Outros trabalhos especializados             | 7.000,00            | 5.320,91               | 0,00               | 5.320,91   | 5.320,91       | 1.679,09                 | 1.679,09   | 0,00            | 76,01                           |
| 0202200100 | Inspeções Periódicas Viaturas               | 1.000,00            | 289,88                 | 0,00               | 289,88     | 289,88         | 710,12                   | 710,12     | 0,00            | 28,99                           |
| 0202200200 | Outros - Trabalhos Especializados           | 6.000,00            | 5.031,03               | 0,00               | 5.031,03   | 5.031,03       | 968,97                   | 968,97     | 0,00            | 83,85                           |
| 0202220000 | Serviços de saúde                           | 3.000,00            | 1.072,62               | 0,00               | 1.072,62   | 1.072,62       | 1.927,38                 | 1.927,38   | 0,00            | 35,75                           |
| 0202220100 | Higiene, Segurança e Medicina no Trabalho   | 3.000,00            | 1.072,62               | 0,00               | 1.072,62   | 1.072,62       | 1.927,38                 | 1.927,38   | 0,00            | 35,75                           |
| 0202250000 | Outros serviços                             | 70.000,00           | 60.611,55              | 0,00               | 60.611,55  | 60.611,55      | 9.388,45                 | 9.388,45   | 0,00            | 86,59                           |
| 0202250100 | Prestação de Serviços Trabalho Temporário   | 70.000,00           | 60.611,55              | 0,00               | 60.611,55  | 60.611,55      | 9.388,45                 | 9.388,45   | 0,00            | 86,59                           |
| 0300000000 | Juros e outros encargos                     | 800,00              | 651,92                 | 0,00               | 651,92     | 651,92         | 148,08                   | 148,08     | 0,00            | 81,49                           |
| 0304000000 | Juros tributários                           | 100,00              | 45,34                  | 0,00               | 45,34      | 45,34          | 54,66                    | 54,66      | 0,00            | 45,34                           |
| 0304020000 | Outros                                      | 100,00              | 45,34                  | 0,00               | 45,34      | 45,34          | 54,66                    | 54,66      | 0,00            | 45,34                           |
| 0306000000 | Outros encargos financeiros                 | 700,00              | 606,58                 | 0,00               | 606,58     | 606,58         | 93,42                    | 93,42      | 0,00            | 86,65                           |
|            | Total / Transporte: 010000                  | 624.879,37          | 380.262,09             | 0,00               | 380.262,09 | 373.638,54     | 244.617,28               | 251.240,83 | 6.623,55        | 59,79                           |
|            | Total Geral / Transporte                    | 624.879,37          | 380.262,09             | 0,00               | 380.262,09 | 373.638,54     | 244.617,28               | 251.240,83 | 6.623,55        | 59,79                           |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01-01-2016 Final: 31/12/2016

Ano: 2016  
(Unidade: EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                              | Compromissos assumidos |                   |                    | Despesas Pagas    | Diferenças               |                   |                 | Grau exerc. orçamental despesas |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|
| Código                  | Descrição                                                    | Dotações Corrigidas    | Exercício         | Exercícios futuros | Total             | Dotação não comprometida | Saldo             | Comp. por pagar |                                 |
| 0306010000              | Outros encargos financeiros                                  | 700,00                 | 606,58            | 0,00               | 606,58            | 93,42                    | 93,42             | 0,00            | 86,65                           |
| 0400000000              | Transferências correntes                                     | 58.000,00              | 50.046,71         | 0,00               | 50.046,71         | 7.953,29                 | 7.953,29          | 0,00            | 86,29                           |
| 0405000000              | Administração local                                          | 3.000,00               | 1.931,15          | 0,00               | 1.931,15          | 1.068,85                 | 1.068,85          | 0,00            | 64,37                           |
| 0405010000              | Anafre                                                       | 3.000,00               | 1.931,15          | 0,00               | 1.931,15          | 1.068,85                 | 1.068,85          | 0,00            | 64,37                           |
| 0407000000              | Instituições sem fins lucrativos                             | 55.000,00              | 48.115,56         | 0,00               | 48.115,56         | 6.884,44                 | 6.884,44          | 0,00            | 87,48                           |
| 0407010000              | Instituições sem fins lucrativos                             | 45.000,00              | 39.280,00         | 0,00               | 39.280,00         | 5.720,00                 | 5.720,00          | 0,00            | 87,29                           |
| 0407010100              | Apoio Financeiro a Instituições sem Fins Lucrativos          | 45.000,00              | 39.280,00         | 0,00               | 39.280,00         | 5.720,00                 | 5.720,00          | 0,00            | 87,29                           |
| 0407020000              | Escolas                                                      | 10.000,00              | 8.835,56          | 0,00               | 8.835,56          | 1.164,44                 | 1.164,44          | 0,00            | 88,36                           |
| 0600000000              | Outras despesas correntes                                    | 48.407,00              | 33.731,01         | 0,00               | 33.731,01         | 14.675,99                | 14.675,99         | 0,00            | 69,68                           |
| 0602000000              | Diversas                                                     | 48.407,00              | 33.731,01         | 0,00               | 33.731,01         | 14.675,99                | 14.675,99         | 0,00            | 69,68                           |
| 0602030000              | Outras                                                       | 48.407,00              | 33.731,01         | 0,00               | 33.731,01         | 14.675,99                | 14.675,99         | 0,00            | 69,68                           |
| 0602030400              | Serviços bancários                                           | 1.200,00               | 153,69            | 0,00               | 153,69            | 1.046,31                 | 1.046,31          | 0,00            | 12,81                           |
| 0602030401              | Requisição de Cheques                                        | 200,00                 | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 200,00                   | 200,00            | 0,00            | 0,00                            |
| 0602030402              | Outros - Serviços Bancários                                  | 1.000,00               | 153,69            | 0,00               | 153,69            | 846,31                   | 846,31            | 0,00            | 15,37                           |
| 0602030500              | Outras Despesas Correntes                                    | 47.207,00              | 33.577,32         | 0,00               | 33.577,32         | 13.629,68                | 13.629,68         | 0,00            | 71,13                           |
| 0602030501              | Almoço Reformados, Idosos e Pensionistas                     | 17.000,00              | 16.339,86         | 0,00               | 16.339,86         | 660,14                   | 660,14            | 0,00            | 96,12                           |
| 0602030502              | Prova de Vinhos                                              | 1.107,00               | 1.107,00          | 0,00               | 1.107,00          | 0,00                     | 0,00              | 0,00            | 100,00                          |
| 0602030505              | Participação Cortejo Etnográfico                             | 2.500,00               | 132,73            | 0,00               | 132,73            | 2.367,27                 | 2.367,27          | 0,00            | 5,31                            |
| 0602030506              | Comemoração 5 Outubro/Dia da União                           | 5.000,00               | 4.279,14          | 0,00               | 4.279,14          | 720,86                   | 720,86            | 0,00            | 85,58                           |
| 0602030507              | Lembranças de Natal Crianças Creches, J. Infância e 1º Ciclo | 3.500,00               | 2.800,00          | 0,00               | 2.800,00          | 700,00                   | 700,00            | 0,00            | 80,00                           |
| 0602030508              | Almoço de Natal                                              | 1.000,00               | 529,70            | 0,00               | 529,70            | 470,30                   | 470,30            | 0,00            | 52,97                           |
| 0602030509              | Prémio Escolar "Francisco Vicente Faria"                     | 3.500,00               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 3.500,00                 | 3.500,00          | 0,00            | 0,00                            |
| 0602030510              | Ofertas Materiais a Coletividades /Associações               | 1.600,00               | 1.514,75          | 0,00               | 1.514,75          | 85,25                    | 85,25             | 0,00            | 94,67                           |
| 0602030511              | Ofertas Toféus/ Taças /Medalhas a Coletividades/ Associações | 4.000,00               | 130,35            | 0,00               | 130,35            | 3.869,65                 | 3.869,65          | 0,00            | 3,26                            |
|                         | <b>Total / Transporte: 010000</b>                            | <b>723.986,37</b>      | <b>457.902,60</b> | <b>0,00</b>        | <b>457.902,60</b> | <b>266.083,77</b>        | <b>272.707,32</b> | <b>6.623,55</b> | <b>62,33</b>                    |
|                         | <b>Total Geral / Transporte</b>                              | <b>723.986,37</b>      | <b>457.902,60</b> | <b>0,00</b>        | <b>457.902,60</b> | <b>266.083,77</b>        | <b>272.707,32</b> | <b>6.623,55</b> | <b>62,33</b>                    |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01-01-2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016  
(Unidade:EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                               | Dotações Corrigidas |  | Compromissos assumidos |                    |            | Despesas Pagas |            | Diferenças               |            |                 | Grau exerc. orçamental despesas |       |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|--|------------------------|--------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|-------|
| Código                  | Descrição                                     |                     |  | Exercício              | Exercícios futuros | Total      |                |            | Dotação não comprometida | Saldo      | Comp. por pagar |                                 |       |
| 0602030512              | Outros - Eventos /Atividades                  | 1.000,00            |  | 0,00                   | 0,00               | 0,00       |                | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                            | 0,00  |
| 0602030513              | Outras                                        | 7.000,00            |  | 6.743,79               | 0,00               | 6.743,79   |                | 6.743,79   | 256,21                   | 256,21     | 0,00            | 96,34                           | 96,34 |
| 0700000000              | Aquisição de bens de capital                  | 273.531,32          |  | 173.751,49             | 0,00               | 173.751,49 |                | 173.751,49 | 99.779,83                | 99.779,83  | 0,00            | 63,52                           | 63,52 |
| 0701000000              | Investimentos                                 | 273.531,32          |  | 173.751,49             | 0,00               | 173.751,49 |                | 173.751,49 | 99.779,83                | 99.779,83  | 0,00            | 63,52                           | 63,52 |
| 0701030000              | Edifícios                                     | 32.800,00           |  | 1.850,14               | 0,00               | 1.850,14   |                | 1.850,14   | 30.949,86                | 30.949,86  | 0,00            | 5,64                            | 5,64  |
| 0701030100              | Instalações de serviços                       | 26.800,00           |  | 1.850,14               | 0,00               | 1.850,14   |                | 1.850,14   | 24.949,86                | 24.949,86  | 0,00            | 6,90                            | 6,90  |
| 0701030101              | Pintura Interior Edifício Delegação Fajarda   | 1.800,00            |  | 1.715,74               | 0,00               | 1.715,74   |                | 1.715,74   | 84,26                    | 84,26      | 0,00            | 95,32                           | 95,32 |
| 0701030102              | Pintura Exterior do Edifício Delegação Erra   | 3.500,00            |  | 0,00                   | 0,00               | 0,00       |                | 0,00       | 3.500,00                 | 3.500,00   | 0,00            | 0,00                            | 0,00  |
| 0701030103              | Outros - Instalações de Serviços              | 21.500,00           |  | 134,40                 | 0,00               | 134,40     |                | 134,40     | 21.365,60                | 21.365,60  | 0,00            | 0,63                            | 0,63  |
| 0701030200              | Instalações desportivas e recreativas         | 5.000,00            |  | 0,00                   | 0,00               | 0,00       |                | 0,00       | 5.000,00                 | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                            | 0,00  |
| 0701030201              | Auditório/ Sala Multiusos da Fajarda          | 5.000,00            |  | 0,00                   | 0,00               | 0,00       |                | 0,00       | 5.000,00                 | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                            | 0,00  |
| 0701030700              | Outros                                        | 1.000,00            |  | 0,00                   | 0,00               | 0,00       |                | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                            | 0,00  |
| 0701030701              | Casa Museológica                              | 1.000,00            |  | 0,00                   | 0,00               | 0,00       |                | 0,00       | 1.000,00                 | 1.000,00   | 0,00            | 0,00                            | 0,00  |
| 0701040000              | Construções diversas                          | 188.731,32          |  | 136.849,58             | 0,00               | 136.849,58 |                | 136.849,58 | 51.881,74                | 51.881,74  | 0,00            | 72,51                           | 72,51 |
| 0701040100              | Viadutos, arruamentos e obras complementares  | 13.000,00           |  | 5.809,58               | 0,00               | 5.809,58   |                | 5.809,58   | 7.190,42                 | 7.190,42   | 0,00            | 44,69                           | 44,69 |
| 0701040500              | Parques e jardins                             | 24.600,00           |  | 21.369,06              | 0,00               | 21.369,06  |                | 21.369,06  | 3.230,94                 | 3.230,94   | 0,00            | 36,87                           | 36,87 |
| 0701040502              | Remodelação Parque Infantil Bairro Nª Sª Vale | 10.000,00           |  | 9.838,77               | 0,00               | 9.838,77   |                | 9.838,77   | 161,23                   | 161,23     | 0,00            | 98,39                           | 98,39 |
| 0701040503              | Remodelação Parque Infantil Fajarda           | 11.600,00           |  | 11.530,29              | 0,00               | 11.530,29  |                | 11.530,29  | 69,71                    | 69,71      | 0,00            | 99,40                           | 99,40 |
| 0701040504              | Outros - Parques e jardins                    | 3.000,00            |  | 0,00                   | 0,00               | 0,00       |                | 0,00       | 3.000,00                 | 3.000,00   | 0,00            | 0,00                            | 0,00  |
| 0701040900              | Sinalização e trânsito                        | 2.000,00            |  | 833,69                 | 0,00               | 833,69     |                | 833,69     | 1.166,31                 | 1.166,31   | 0,00            | 41,68                           | 41,68 |
| 0701041200              | Cemitérios                                    | 148.131,32          |  | 107.988,49             | 0,00               | 107.988,49 |                | 107.988,49 | 40.142,83                | 40.142,83  | 0,00            | 72,90                           | 72,90 |
| 0701041201              | Cemitério Coruche                             | 10.000,00           |  | 0,00                   | 0,00               | 0,00       |                | 0,00       | 10.000,00                | 10.000,00  | 0,00            | 0,00                            | 0,00  |
| 0701041202              | Cemitério Novo de Coruche                     | 124.131,32          |  | 105.485,44             | 0,00               | 105.485,44 |                | 105.485,44 | 18.645,88                | 18.645,88  | 0,00            | 84,98                           | 84,98 |
| 0701041203              | Cemitério Rebocho                             | 6.500,00            |  | 2.503,05               | 0,00               | 2.503,05   |                | 2.503,05   | 3.996,95                 | 3.996,95   | 0,00            | 38,51                           | 38,51 |
|                         | Total / Transporte: 010000                    | 945.017,69          |  | 602.497,35             | 0,00               | 602.497,35 |                | 595.873,80 | 342.520,34               | 349.143,89 | 6.623,55        | 63,05                           | 63,05 |
|                         | Total Geral / Transporte                      | 945.017,69          |  | 602.497,35             | 0,00               | 602.497,35 |                | 595.873,80 | 342.520,34               | 349.143,89 | 6.623,55        | 63,05                           | 63,05 |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 10/03/2017

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 01-01-2016 Final: 31/12/2016

Ano:2016

(Unidade:EUR)

| CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA |                                                            | Dotações Corrigidas |  | Compromissos assumidos |                    | Despesas Pagas | Diferenças               |            |                 | Grau exerc. orçamental despesas |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------------------|--------------------|----------------|--------------------------|------------|-----------------|---------------------------------|
| Código                  | Descrição                                                  |                     |  | Exercício              | Exercícios futuros | Total          | Dotação não comprometida | Saldo      | Comp. por pagar |                                 |
| 0701041204              | Cemitério Azervadinha                                      | 7.500,00            |  | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 7.500,00                 | 7.500,00   | 0,00            | 0,00                            |
| 0701041300              | Outros                                                     | 1.000,00            |  | 848,76                 | 0,00               | 848,76         | 151,24                   | 151,24     | 0,00            | 84,88                           |
| 0701060000              | Material de transporte                                     | 34.000,00           |  | 32.219,66              | 0,00               | 32.219,66      | 1.780,34                 | 1.780,34   | 0,00            | 94,76                           |
| 0701060300              | Aquisição de Viatura para Transporte Colectivo de Crianças | 34.000,00           |  | 32.219,66              | 0,00               | 32.219,66      | 1.780,34                 | 1.780,34   | 0,00            | 94,76                           |
| 0701070000              | Equipamento de Informática                                 | 5.000,00            |  | 87,89                  | 0,00               | 87,89          | 4.912,11                 | 4.912,11   | 0,00            | 1,76                            |
| 0701080000              | Software Informático                                       | 3.000,00            |  | 276,75                 | 0,00               | 276,75         | 2.723,25                 | 2.723,25   | 0,00            | 9,23                            |
| 0701090000              | Equipamento administrativo                                 | 10.000,00           |  | 2.467,47               | 0,00               | 2.467,47       | 7.532,53                 | 7.532,53   | 0,00            | 24,67                           |
| 0701090100              | Aquisição Multifunções - Secretaria Coruche                | 3.000,00            |  | 1.537,50               | 0,00               | 1.537,50       | 1.462,50                 | 1.462,50   | 0,00            | 51,25                           |
| 0701090200              | Aquisição Fotocopiadora - Secretaria Erra                  | 500,00              |  | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 500,00                   | 500,00     | 0,00            | 0,00                            |
| 0701090300              | Aquisição de Máquina Fotográfica                           | 1.500,00            |  | 929,97                 | 0,00               | 929,97         | 570,03                   | 570,03     | 0,00            | 62,00                           |
| 0701090400              | Outros - Equipamento Administrativo                        | 5.000,00            |  | 0,00                   | 0,00               | 0,00           | 5.000,00                 | 5.000,00   | 0,00            | 0,00                            |
|                         | Total / Transporte: 010000                                 | 1.005.517,69        |  | 638.397,88             | 0,00               | 638.397,88     | 367.119,81               | 373.743,36 | 6.623,55        | 62,83                           |
|                         | Total Geral / Transporte                                   | 1.005.517,69        |  | 638.397,88             | 0,00               | 638.397,88     | 367.119,81               | 373.743,36 | 6.623,55        | 62,83                           |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01-01-2016 a 30-12-2016

Ano : 2016  
(Unidade: EUR)

| Objectivo                | Cód. Class. Econ     | Nº do Proj. e Acção | Designação                                                             | FR | F. de Financiamento |        |      | Datas      |            | Montante Previsto |                |            |                 | Montante Executado |           |       | Nível de Exec. Fin. Anual % | Nível de Exec. Fin. Global % |
|--------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------|------|------------|------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-----------------------------|------------------------------|
|                          |                      |                     |                                                                        |    | AC                  | AA     | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos Seguintes | Total      | Anos Anteriores | Ano                | Total     |       |                             |                              |
| 010000                   |                      |                     | Funções Gerais                                                         |    | 0,00                | 0,00   | 0,00 |            |            | 249.531,32        | 0,00           | 249.531,32 | 0,00            | 66.024,93          | 66.024,93 | 26,46 | 26,46                       |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701041202 | 1<br>1              | Construção de Arruamentos no Cemitério Novo de Coruche                 | E  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 23.855,22         | 0,00           | 23.855,22  | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701041202 | 1<br>2              | Drenagem de Águas Pluviais no Cemitério Novo de Coruche                | E  | 0,00                | 0,00   | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 27.855,22         | 0,00           | 27.855,22  | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701041202 | 1<br>3              | Condução de Água Potável no Cemitério Novo de Coruche                  | E  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 27.855,22         | 0,00           | 27.855,22  | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701041202 | 1<br>4              | Construção de Espaços Ajardinados no Cemitério Novo de Coruche         | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 17.355,22         | 0,00           | 17.355,22  | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701041202 | 1<br>5              | Construção de Muro de Suporte no Talhão C do Cemitério Novo de Coruche | E  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 30/12/2016 | 14.855,22         | 0,00           | 14.855,22  | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701041202 | 1<br>6              | Calçamento de Arruamentos no Cemitério Novo de Coruche                 | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 30/12/2016 | 12.355,22         | 0,00           | 12.355,22  | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701041203 | 2<br>1              | Conclusão de Arruamentos no Cemitério do Rebocho                       | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 6.500,00          | 0,00           | 6.500,00   | 0,00            | 2.503,05           | 2.503,05  | 38,51 | 38,51                       |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701041204 | 3<br>1              | Conclusão de Arruamentos no Cemitério de Azervadinha                   | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 7.500,00          | 0,00           | 7.500,00   | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701030701 | 4<br>1              | Início de Obras de Requalificação da Casa Museológica - Erra           | E  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1.000,00          | 0,00           | 1.000,00   | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701040503 | 5<br>1              | Remodelação do Parque Infantil da Fajarda                              | E  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 11.600,00         | 0,00           | 11.600,00  | 0,00            | 11.530,29          | 11.530,29 | 99,40 | 99,40                       |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701040501 | 6<br>1              | Criação do Parque Infantil Jardim João de Deus                         | A  | 0,00                | 0,00   | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,00              | 0,00           | 0,00       | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701040502 | 7<br>1              | Remodelação do Jardim Bairro Nº 5º do Vale - Erra                      | E  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 10.000,00         | 0,00           | 10.000,00  | 0,00            | 9.838,77           | 9.838,77  | 98,39 | 98,39                       |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701041201 | 8<br>1              | Pinhuras de Muros, Portões e Capela do Cemitério de Coruche            | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 10.000,00         | 0,00           | 10.000,00  | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| Total Geral (Sub Total)) |                      |                     |                                                                        |    |                     |        |      |            |            | 170.731,32        | 0,00           | 170.731,32 | 0,00            | 23.872,11          | 23.872,11 | 13,98 | 13,98                       |                              |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01-01-2016 a 30-12-2016

Ano : 2016  
(Unidade: EUR)

| Objectivo                | Cód. Class. Econ     | Nº do Proj. e Acção | Designação                                                                                          | FR | F. de Financiamento |        |      | Datas      |            | Montante Previsto |                |            |                 | Montante Executado |           |       | Nível de Exec. Fin. Anual % | Nível de Exec. Fin. Global % |
|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------|------|------------|------------|-------------------|----------------|------------|-----------------|--------------------|-----------|-------|-----------------------------|------------------------------|
|                          |                      |                     |                                                                                                     |    | AC                  | AA     | FC   | Início     | Fim        | Ano               | Anos Seguintes | Total      | Anos Anteriores | Ano                | Total     |       |                             |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701030201 | 9<br>1              | Camarin para Auditório/Sala Multiusos - Fajarda                                                     | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 5.000,00          | 0,00           | 5.000,00   | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701040504 | 10<br>1             | Aquisição de Mobiliário Urbano para Jardim João de Deus, Espaços Exteriores dos Cemitérios da União | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 3.000,00          | 0,00           | 3.000,00   | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701040900 | 11<br>1             | Aquisição de Placas de Identificação                                                                | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 2.000,00          | 0,00           | 2.000,00   | 0,00            | 833,69             | 833,69    | 41,68 | 41,68                       |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701030101 | 12<br>1             | Pintura Interior do Edifício da Delegação da Fajarda                                                | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1.800,00          | 0,00           | 1.800,00   | 0,00            | 1.715,74           | 1.715,74  | 95,32 | 95,32                       |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701030102 | 13<br>1             | Pintura Exterior do Edifício da Delegação da Erra                                                   | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 3.500,00          | 0,00           | 3.500,00   | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701090100 | 14<br>1             | Aquisição de Multifunções - Secretaria de Coruche                                                   | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 3.000,00          | 0,00           | 3.000,00   | 0,00            | 1.537,50           | 1.537,50  | 51,25 | 51,25                       |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701090200 | 15<br>1             | Aquisição de Fotocopiadora - Secretaria da Erra                                                     | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 500,00            | 0,00           | 500,00     | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701090300 | 16<br>1             | Aquisição de Máquina Fotográfica                                                                    | A  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 01/01/2016 | 31/12/2016 | 1.500,00          | 0,00           | 1.500,00   | 0,00            | 929,97             | 929,97    | 62,00 | 62,00                       |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701030103 | 17<br>1             | Execução de Cobertura no Cais dos Anexos do Edifício UF Coruche                                     | E  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 17.500,00         | 0,00           | 17.500,00  | 0,00            | 0,00               | 0,00      | 0,00  | 0,00                        |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701040100 | 18<br>01            | Asfaltamento do Parque de Estacionamento General Humberto Delgado                                   | E  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 7.000,00          | 0,00           | 7.000,00   | 0,00            | 4.916,26           | 4.916,26  | 70,23 | 70,23                       |                              |
| 010000                   | 010000<br>0701060300 | 19<br>01            | Aquisição de Viatura de Transporte Colectivo de Crianças                                            | E  | 0,00                | 100,00 | 0,00 | 29/03/2016 | 29/03/2016 | 34.000,00         | 0,00           | 34.000,00  | 0,00            | 32.219,66          | 32.219,66 | 94,76 | 94,76                       |                              |
|                          |                      |                     |                                                                                                     |    |                     |        |      |            |            |                   |                |            |                 |                    |           |       |                             |                              |
| Total Geral (Sub Total)) |                      |                     |                                                                                                     |    |                     |        |      |            |            | 249.531,32        | 0,00           | 249.531,32 | 0,00            | 66.024,93          | 66.024,93 | 26,46 | 26,46                       |                              |

# UNIÃO DE FREGUESIAS: CORUCHE, FAJARDA E ERRA

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01-01-2016 a 30-12-2016

Ano : 2016  
(Unidade: EUR)

| Objectivo | Cód<br>Class.<br>Econ | Nº do<br>Proj. e<br>Acção | Designação | FR | F. de Financiamento |    |    | Datas         |     | Montante Previsto |                   |            | Montante Executado |           |           | Nível de Exec.<br>Fin. Anual % | Nível de Exec.<br>Fin. Global % |
|-----------|-----------------------|---------------------------|------------|----|---------------------|----|----|---------------|-----|-------------------|-------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
|           |                       |                           |            |    | AC                  | AA | FC | Início        | Fim | Ano               | Anos<br>Seguintes | Total      | Anos<br>Anteriores | Ano       | Total     |                                |                                 |
|           |                       |                           |            |    |                     |    |    | Total Geral : |     | 249.531,32        | 0,00              | 249.531,32 | 0,00               | 66.024,93 | 66.024,93 | 26,46                          | 26,46                           |

### Legenda:

- (1) Forma de Realização
- A - Administração direta
  - E - Empreitadas
  - O - Fornecimento e outras
- (2) Fonte de Financiamento
- AC - Administração Central
  - AA - Administração Autárquica
  - FC - Fundos Comunitários
- (3) Fase de Execução
- 0 - Não iniciada
  - 1 - Com projeto técnico
  - 2 - Adjudicada
  - 3 - Execução física até 50%
  - 4 - Execução física superior a 50%

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 22 de março de 2017  
JAPÊITO BAIROS  
Japêito Bairos

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 21 de abril de 2017  
Japêito Bairos  
Japêito Bairos

FAUSTO SODÁ  
Japêito Bairos  
Japêito Bairos

Japêito Bairos  
Japêito Bairos  
Japêito Bairos

Japêito Bairos  
Japêito Bairos

Japêito Bairos  
Japêito Bairos

Japêito Bairos  
Japêito Bairos

Japêito Bairos  
Japêito Bairos

Transferências Correntes de Receita

| Disposições Legais | Entidade Financiadora              | Transferências Orçadas | Transferências Obtidas | Observações |
|--------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|                    | CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE        | 150,00                 | 74,54                  |             |
|                    | CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE        | 93.349,08              | 93.349,08              |             |
|                    | CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE        | 63.636,24              | 63.636,24              |             |
|                    | Total da Entidade:                 |                        | 157.059,86             |             |
|                    | CENTRO DE EMPREGO SALVATERRA MAGOS | 4.500,00               | 1.257,66               |             |
|                    | CENTRO DE EMPREGO SALVATERRA MAGOS | 3.000,00               | 3.195,85               |             |
|                    | Total da Entidade:                 |                        | 4.453,51               |             |
|                    | DGAL                               | 302.000,00             | 306.532,00             |             |
|                    | DGAL                               | 8.000,00               | 7.848,53               |             |
|                    | Total da Entidade:                 |                        | 314.380,53             |             |
|                    | IEFP, IP                           | 4.500,00               | 2.515,32               |             |
|                    | IEFP, IP                           | 3.000,00               | 4.427,01               |             |
|                    | Total da Entidade:                 |                        | 6.942,33               |             |
| Total              |                                    | 474.635,32             | 482.836,23             |             |

Transferências Correntes de Despesa

| Disposições Legais | Entidade Beneficiária                                                                   | Transferências Efectuadas | Observações |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
|                    | AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CORUCHE                                                       | 2.700,00                  |             |
|                    | ANAFRE                                                                                  | 1.931,15                  |             |
|                    | ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL, RECREATIVA DO REBOCHO                                      | 550,00                    |             |
|                    | ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSISTENCIAIS SÃO VICENTE DE PAULO - CASA NOSSA SENHORA DO CASTELO | 500,00                    |             |
|                    | ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO PATRIMÓNIO                                                      | 750,00                    |             |
|                    | ASSOCIAÇÃO DE FESTAS DE SÃO TORCATO                                                     | 2.800,00                  |             |
|                    | ASSOCIAÇÃO ENCOSTATAMIM                                                                 | 1.000,00                  |             |
|                    | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA, CULTURAL E DESPORTIVA FAJARDENSE                                 | 1.800,00                  |             |
|                    | ASSOCIAÇÃO REGIONAL DO SORRAIA - RANCHO FOLCLORICO SORRAIA                              | 2.000,00                  |             |
|                    | C.R.I.C. - CENTRO DE REABILITAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE CORUCHE                               | 630,00                    |             |
|                    | CABAZ DE TRADIÇÕES - ASSOCIAÇÃO                                                         | 4.000,00                  |             |
|                    | CAD - CLUBE ASSOCIATIVO E DESPORTIVO DE CORUCHE                                         | 1.400,00                  |             |
|                    | CANEIRA E ABRANTES,LDº                                                                  | 8,00                      |             |
|                    | CENTRO SOCIAL DE CULTURA E DESPORTO DE MONTINHOS DOS PEGOS                              | 5.600,00                  |             |
|                    | COMISSÃO DE FESTAS DE CORUCHE                                                           | 4.000,00                  |             |
|                    | CORPO NACIONAL DE ESCUTAS                                                               | 1.250,00                  |             |
|                    | CORUCHE PESCA DESPORTIVA                                                                | 750,00                    |             |
|                    | CORUJAS GINÁSIO CLUBE DE CORUCHE                                                        | 900,00                    |             |
|                    | CRAKS DO PEDAL                                                                          | 250,00                    |             |
|                    | GRUPO COLUMBÓFILO VONTADE                                                               | 1.250,00                  |             |
|                    | GRUPO DESPORTIVO DO REBOCHO                                                             | 1.900,00                  |             |
|                    | IRMANDADE NOSSA SENHORA DO CASTELO                                                      | 1.500,00                  |             |
|                    | MAKRO, S.A.                                                                             | 6.091,96                  |             |
|                    | MOTO CLUBE SACHO                                                                        | 1.350,00                  |             |
|                    | RANCHO FOLCLORICO DA FAJARDA                                                            | 4.300,00                  |             |
|                    | SUPERCORUCHE, SUPERMERCADOS, S. A. / INTERMARCHÉ                                        | 35,60                     |             |
|                    | UNIDOS DO SORRAIA DE AZERVADINHA                                                        | 800,00                    |             |
|                    | Total                                                                                   | 50.046,71                 |             |

| Receitas                                                                                    | Montantes €       | Despesas                            | Montantes €       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Receita Fiscal (Impostos Directos; Impostos Indirectos, Taxas; Multas e outras Penalidades) | 27.669,23         | Despesas com Pessoal                | 189.506,79        |
| Rendimentos de Propriedade                                                                  | 0,00              | Aquisição de Bens e Serviços        | 184.086,41        |
| Transferências Correntes da Administração Central - Fundo de Financiamento das Freguesias   | 306.532,00        | Juros e Outros Encargos Financeiros | 651,92            |
| Transferências Correntes da Administração Central - Outras                                  | 7.923,07          | Transferências Correntes            | 50.046,71         |
| Transferências Correntes Comunitárias                                                       | 0,00              | Subsídios                           | 0,00              |
| Transferências Correntes da Administração Central - Serviços e Fundos Autónomos             | 0,00              | Outras Despesas Correntes           | 33.731,01         |
| Transferências Correntes - Administração Local                                              | 168.381,16        | Aquisição de Bens de Capital        | 173.751,49        |
| Transferências Correntes - Outras                                                           | 0,00              | Transferências de Capital           | 0,00              |
| Vendas de Bens e Serviços                                                                   | 31.612,74         | Activos Financeiros                 | 0,00              |
| Outras Receitas Correntes                                                                   | 20.196,09         | Passivos Financeiros                | 0,00              |
| Vendas de Bens de Investimento                                                              | 18.924,62         | Outras Despesas de Capital          | 0,00              |
| Transferências de Capital - Administração Central - Cooperação Técnica e Financeira         | 0,00              |                                     |                   |
| Transferências de Capital - Administração Central - Fundos Comunitários                     | 0,00              |                                     |                   |
| Transferências de Capital - Administração Local                                             | 0,00              |                                     |                   |
| Transferências de Capital - Outras                                                          | 0,00              |                                     |                   |
| Activos Financeiros                                                                         | 0,00              |                                     |                   |
| Passivos Financeiros                                                                        | 0,00              |                                     |                   |
| Outras Receitas de Capital                                                                  | 0,00              |                                     |                   |
| Reposições não Abatidas nos Pagamentos                                                      | 0,00              |                                     |                   |
| <b>Total</b>                                                                                | <b>581.238,91</b> |                                     | <b>631.774,33</b> |